

STANOVY
akciové společnosti
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČO: 263 65 804

Sídlo: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19

PSČ: 360 01

KS Plzeň: oddíl B, vložka 1205

úplné platné znění dle stejnopisu notářského zápisu

NZ 300/2014, N 310/2014 ze dne 18. 8. 2014,

ve spojení s notářským zápisem

NZ 178/2015, N 199/2015 ze dne 29. 5. 2015,

notářským zápisem NZ 954/2017, N 772/2017 ze dne 24. 7. 2017, notářským zápisem NZ
1678/2017, N 1333/2017 ze dne 18. 12. 2017, notářským zápisem NZ 343/2019, N 281/2019
ze dne 11. 3. 2019 a notářským zápisem NZ 1136/2019, N 912/2019 ze dne 13.8.2019

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**
2. Sídlo společnosti: **Bezručova 1190/19, 360 66 Karlovy Vary**
3. Internetové stránky společnosti: **www.kkn.cz**

Článek 2

Trvání společnosti

1. Společnost je založena za účelem zajišťování kvalitní a dlouhodobě udržitelné zdravotní péče. Při naplňování tohoto účelu klade společnost důraz především na kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb a jejich dlouhodobou udržitelnost. Základními prioritami společnosti jsou:
 - a) kvalita zdravotní péče poskytované ve veřejném zájmu a na základě veřejného zdravotního pojištění
 - b) dlouhodobá finanční udržitelnost podnikání společnosti
 - c) dosahování zisku
2. Kvalita zdravotní péče a dlouhodobá finanční udržitelnost jsou nadřazeny požadavku na dosahování zisku společnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pořadí priorit společnosti je základním ukazatelem při výkladu pojmu péče řádného hospodáře.
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby nezapsané v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

Článek 4

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí **220.374.000,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých).

2. *O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov, nebo jiný orgán společnosti jen v souladu s těmito stanovami.*

Článek 5

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. *Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Jediný akcionář může rozhodnutím určit, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nebo jeho část, je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo, že jde o tvorbu rezervního fondu.*
2. *Při zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud jediný akcionář nestanoví lhůtu kratší.*
3. *Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude:*
 - *v případě založení společnosti za tímto účelem zřízen na obchodní firmu zakládané společnosti správcem vkladu určeným zakladatelskou smlouvou,*
 - *v případě zvyšování základního kapitálu společností otevřen na její obchodní firmu.*
4. *Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitěho vkladu musí být určena podle posudku znalce. Na základě tohoto posudku pak bude hodnota uvedená ve znaleckém posudku použita na splacení emisního kursu.*
5. *Jestliže je předmětem nepeněžitěho vkladu nemovitost, je vklad vnesen:*
 - *v případě založení společnosti předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovitostí do základního kapitálu společnosti a předáním těchto nemovitostí správci vkladu, který bude určen zakladatelskou smlouvou.*
 - *v případě zvýšení základního kapitálu předáním písemného prohlášení, s úředně ověřeným podpisem, o vnesení nemovitostí do základního kapitálu společnosti a předáním těchto nemovitostí společnosti.*
6. *Je-li předmětem nepeněžitěho vkladu věc movitá, je vklad vnesen jejím předáním společnosti na základě smlouvy s upisovatelem a společností. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad vnesen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno. O předání se sepisuje zápis.*
7. *Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.*

Článek 6

Akcie

1. *Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4.1 stanov je rozdělen celkem na 219 (slovy: dvě stě devatenáct) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě této akcie 1.374.000,-- Kč (slovy jeden milion tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých).*
2. *Veškeré akcie společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír.*

II. AKCIONÁŘI

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.*
2. *Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.*
3. *Akcionář může vykonávat svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady společnosti. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.*
4. *Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas a na akcii o jmenovité hodnotě 1.374.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) také jeden hlas.*
5. *Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu, přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.*
6. *Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nestanoví-li valná hromada jinak.*
7. *Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.*
8. *Společnost může bezúplatně převádět majetek na akcionáře jen v případech, kdy to zákon výslovně dovoluje.*

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

1. *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.*
2. *Společnost má tyto orgány:*

A. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost)

B. představenstvo

C. dozorčí rada

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 9 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář na adresu sídla společnosti nebo prostřednictvím datové schránky. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

- 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li však společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem.*
- 2. Valná hromada je oprávněna vyžadovat, aby se rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada společnosti.*
- 3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:*
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; pověří-li jediný akcionář svým rozhodnutím představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, pak může o zvýšení základního kapitálu rozhodnout i představenstvo společnosti;*
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, zejména pak zakázat členovi představenstva určité jednání, je-li to v zájmu společnosti;*
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady. Valná hromada volí dva členy dozorčí rady na návrh zaměstnanců společnosti;*
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty;*
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;*

- g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu;
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění nebo rozdělení jmění, popřípadě o změně právní formy;
 - j) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, nebo jeho zastavení;
 - k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku;
 - l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
 - m) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;
 - n) projednávání a schvalování návrhů smluv o nakládání s nemovitým majetkem včetně výpůjčky, nájmu, pachtu a leasingu bez ohledu na to, zda se jedná o dispozici úplatnou či neúplatnou včetně nakládání s částí zaměstnavatele;
 - o) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
 - p) schválení návrhu záměru podnikatelské činnosti na daný rok, střednědobého plánu a jejich změn;
 - q) projednávání a schvalování návrhů smluv o nakládání s jednotlivými movitými věcmi nebo jednotlivými soubory movitých věcí, pokud pořizovací nebo reprodukční vstupní cena činí 10,000.000,- Kč včetně DPH (slovy: deset milionů korun českých) a více; obdobně to platí pro pohledávky a jiná práva ocenitelná penězi;
 - r) projednávání a schvalování návrhů smluv o přijetí nebo poskytování jednotlivého úvěru nebo jednotlivé půjčky v celkové hodnotě 10,000.000,- Kč včetně DPH (slovy: deset milionů korun českých) a více;
 - s) projednávání a schvalování návrhů smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady včetně jejich změn a ukončení;
 - t) rozhodnutí o vydání dluhopisů;
 - u) stanovení podmínek a výše mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 10

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

2. *Na zápis z jednání valné hromady se přiměřeně použije § 423 zákona o obchodních korporacích, dle kterého zápis z jednání valné hromady obsahuje:*
 - a) *obchodní firmu a sídlo společnosti;*
 - b) *místo a dobu konání valné hromady;*
 - c) *jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;*
 - d) *popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;*
 - e) *usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování;*
 - f) *obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorcí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.*
3. *K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.*

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 11

Postavení a působnost představenstva

1. *Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.*
2. *Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení:*
 - *řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku;*
 - *návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.*
3. *Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy. Představenstvo je povinno předložit uvedenou zprávu minimálně jednou za účetní období.*
4. *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorcí rady.*
5. *Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu;*
 - *zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;*
 - *jestliže se společnost dostala do úpadku;*
 - *jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;*
 - *požádá-li o její svolání dozorcí rada;*

- stanoví-li tak zákon.

6. *Představenstvu přísluší zejména:*

a) *zajistit vypracování, a po přezkoumání dozorčí radou předkládat valné hromadě:*

- I. *návrh ročního a střednědobého záměru podnikatelské činnosti a návrh jejich změn;*
- II. *návrhy na změnu stanov;*
- III. *návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;*
- IV. *řádnou, mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku;*
- V. *návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a odměn;*
- VI. *roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;*
- VII. *návrhy na způsob krytí ztrát společnosti;*
- VIII. *návrh na zrušení společnosti;*

b) *vykonávat rozhodnutí jediného akcionáře.*

11. *Členové představenstva nemají právo na podíl na zisku.*

12. *Představenstvo vede seznam akcionářů.*

13. *Představenstvo poskytuje valné hromadě na základě jeho požádání veškeré informace v souladu s platnou legislativou, zejména pak z oblasti:*

- *hospodaření společnosti;*
- *dodavatelsko – odběratelských vztahů;*
- *poskytování zdravotní péče;*
- *výběrových řízení na dodavatele zařízení a přístrojů, materiálů, léků a služeb;*
- *personalistiky;*
- *správy majetku;*
- *pracovně - právních vztahů;*
- *investiční politiky a dalších oblastí, které si jediný akcionář určí.*

Článek 12

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo společnosti má tři členy.*

2. *Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.*

3. *Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.*

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu nebo dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinné projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.
5. Člen představenstva může být též z funkce odvolán valnou hromadou společnosti. V takovém případě jeho výkon funkce končí dnem určeným rozhodnutím valné hromady, a není-li tento den rozhodnutím valné hromady společnosti určen, dnem konání valné hromady společnosti.
6. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;
 - c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
7. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jinak jeho funkční období, může představenstvo za předpokladu, že počet jeho členů, zvolených valnou hromadou, neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu náhradního člena se započítává do doby výkonu funkce řádného člena představenstva. Pokud nedojde ke jmenování náhradního člena představenstva (kooptaci) nebo kooptace není možná, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne uplynutí jeho funkčního období.
8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
9. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená zákonem.

Článek 13

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá v případě potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům zaslána nejméně sedm dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho

zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu, kterou člen představenstva pro tyto účely určil a sdělil předsedovi představenstva. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Shora stanovené podmínky pro svolání zasedání představenstva není třeba dodržet v případě, že s tím všichni členové představenstva vysloví na daném zasedání souhlas.

- 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.*
- 4. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to požádá.*

Článek 14 **Zasedání představenstva**

- 1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva.*
- 2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda nebo místopředseda představenstva.*
- 3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování.*

Článek 15 **Rozhodování představenstva**

- 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva.*
- 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.*
- 3. Každý člen představenstva má jeden hlas.*

Článek 16 **Rozhodování představenstva mimo zasedání**

- 1. Jestliže s tím projeví písemný nebo e-mailový souhlas všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Písemná forma souhlasu člena představenstva, nebo návrhu rozhodnutí může být nahrazena faxovou zprávou nebo e-mailovou zprávou.*
- 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.*
- 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.*

C. DOZORČÍ RADA

Článek 17

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.*
- 2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.*
- 3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.*
- 4. Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu záměru podnikatelské činnosti na daný rok, střednědobého plánu a jejich změn. Své vyjádření předkládá jedinému akcionáři a představenstvu.*
- 5. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.*
- 6. Členové dozorčí rady jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.*
- 7. Rozdílný názor členů dozorčí rady, zvolených zaměstnanci společnosti, se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.*
- 8. Dozorčí rada má právo zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti.*
- 9. Jestliže využije dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o zákazu jednání nejednali s péčí řádného hospodáře.*
- 10. Členové dozorčí rady nemají právo na podíl na zisku.*

Článek 18

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada společnosti má 7 (slovy: sedm) členů.*
- 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.*
- 3. Má-li společnost více než 50 (slovy: padesát) zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem, navrhuje dva členy dozorčí rady valné hromadě ke zvolení zaměstnanci společnosti.*

4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
5. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením, doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.
7. Člen dozorčí rady může být odvolán valnou hromadou.
8. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může dozorčí rada za předpokladu, že počet jejích členů, zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu a nejsou stanoveni žádní náhradníci dle čl. 18 odst. 9 těchto stanov, jmenovat náhradní členy. Pokud nedojde k volbě náhradního člena dozorčí rady (kooptaci) nebo kooptace není možná, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nejdéle do dvou měsíců ode dne uplynutí jeho funkčního období.
9. Valná hromada je oprávněna zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí.
10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a 1 (slovy: jednoho) místopředsedu dozorčí rady.
11. Jednání dozorčí rady se zúčastní předseda představenstva, popřípadě členové představenstva.

Článek 19

Svolání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. V ní uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně sedm dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Shora stanovené podmínky pro svolání zasedání dozorčí rady není třeba dodržet v případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví na daném zasedání souhlas.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání dozorčí rady její místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy, řídí zasedání dozorčí rady jiný pověřený člen předsedou, popř. místopředsedou dozorčí rady.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který pořizuje a podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda, příp. místopředseda či jimi pověřený člen dozorčí rady. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 21

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

Článek 22

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Jestliže s tím projeví písemný nebo e-mailový souhlas všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Písemná forma souhlasu člena dozorčí rady nebo návrhu rozhodnutí může být nahrazena faxovou zprávou nebo e-mailovou zprávou.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 23

Pravidla pro stanovení odměn členům představenstva a dozorčí rady

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady stanoví rozhodnutím valná hromada.

IV. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 24

Jednání jménem společnosti, podepisování za společnost

1. *Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně.*

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 25

Účetní období

1. *Účetním obdobím je kalendářní rok.*

Článek 26

Evidence a účetnictví společnosti

1. *Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.*

Článek 27

Účetní závěrka

1. *Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Řádná a mimořádná a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrka společnosti musí být ověřeny auditorem, stanoví-li tak zákon.*
2. *Společnost je povinna, po schválení valnou hromadou, zveřejnit výroční zprávu v souladu s obecně závaznými předpisy.*

Článek 28

Rozdělování zisku společnosti

1. *O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada.*
2. *Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v účetním období se použije k doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, např. na sociální fond, odměny, dividendy, nebo může být převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Nerozdělený zisk z minulých období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený ve zdaňovacím, případně běžném účetním období.*
3. *Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.*
4. *Částka určená k vyplacení dividend nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období, vykázaný v účetní závěrce, snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty z minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk z minulých let a o fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého volného uvážení.*

5. *Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o:*
- a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a*
 - b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.*

Článek 29 **Rezervní fond**

- 1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.*
- 2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % (slovy: dvaceti) z čistého zisku, avšak ne více než 10 % (slovy: deset) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % (slovy: pět) z čistého zisku, až do dosažení 20 % (slovy: dvacet) základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % (slovy: dvacet) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.*
- 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.*

Článek 30 **Rezervní fond k úhradě budoucí ztráty**

- 1. Pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho snížit též za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10 % (slovy: deset) základního kapitálu společnosti.*
- 2. Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže rezervní fond přesahuje částku, ve které je vytvářen povinně podle článku 29 těchto stanov.*

Článek 31 **Rezervní fond na vlastní akcie**

- 1. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento rezervní fond nelze použít jiným způsobem.*
- 2. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení.*

Článek 32

Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

Článek 33

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami. Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:
 - a) o zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo;
 - b) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;
3. Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
5. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a upuštěním od vydání akcií.
6. Při snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:
 - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - b) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku;
 - c) nevyplývá-li ze zákona něco jiného, představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky;
 - d) nevyplývá-li ze zákona něco jiného, představenstvo zveřejní rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát

za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

- 7. Představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.*
- 8. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem.*
- 9. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.*
- 10. O rozhodnutí valné hromady, kterým se snižuje základní kapitál společnosti, se pořizuje notářský zápis.*

Článek 34

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

- 1. Jestliže upisovatel porušil svou povinnost splatit včas emisní kurs akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti navíc úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvaceti) z dlužné částky ročně.*

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 35

Způsoby zrušení společnosti

- 1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem o obchodních korporacích.*

Článek 36

Likvidace společnosti

- 1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.*
- 2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.*

Článek 37

Zánik společnosti

- 1. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.*

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů*

z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

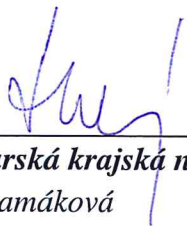
Článek 39 **Výkladově ustanovení**

- 1. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému a účinnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo (není-li takového ustanovení právního předpisu) způsobu řešení, jenž je v běžném obchodním styku obvyklý.*

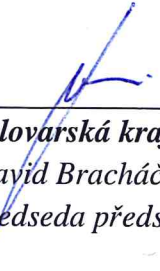
Článek 40 **Změna stanov, účinnost stanov**

- 1. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.*
- 2. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.*

V Karlových Varech dne 5. 9. 2019


za **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**
Ing. Jitka Samáková
předseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1198/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)


za **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**
Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva